



PELIKAN HOLDING AG, Feusisberg/Schweiz

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
auf Montag, 26. Juni 2017, 10.00 h
im Pelikan TintenTurm, Pelikan Viertel, Pelikanplatz 21, 30177 Hannover

Tagesordnung

- 1. Bericht der Revisionsstelle/Genehmigung des Geschäftsberichtes 2016**
Der Verwaltungsrat beantragt Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle sowie Genehmigung des Geschäftsberichtes 2016 mit Jahresrechnung 2016.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses**
Antrag des Verwaltungsrates:
Verlustvortrag am 1. Januar TCHF (24'803)
zuzüglich Jahresverlust 2016 TCHF (251)

Total Verlustvortrag auf neue Rechnung TCHF (25'054)
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahlen**
 - a) Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte im Wege der Einzelwahl für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:
- Wiederwahl Loo Hooi Keat (Selangor Darul Ehsan, Malaysia)
- Wiederwahl Frauke Wandrey (Hannover, Deutschland)
- Wiederwahl Ho Ming Hon (Kuala Lumpur, Malaysia),
 - b) Wiederwahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle die BDO AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
- 5. Varia**

Unterlagen

Der Geschäftsbericht inkl. Jahresrechnung 2016 liegt ab 31. Mai 2017 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Schindellegi, Chaltenbodenstrasse 8, auf; er kann auch über die **Credit Suisse, Zürich**, bezogen werden. Zudem ist er im Internet auf der Homepage www.pelikan.ch publiziert.

Zutrittskarten

Namenaktionären, die am 31. Mai 2017 im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse direkt per Post zugestellt. Vom 31. Mai 2017 bis 27. Juni 2017 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen wollen, können ihre Zutrittskarte gegen Hinterlegung ihrer Aktienurkunden spätestens bis 20. Juni 2017 beziehen, und zwar bei der **Credit Suisse, Zürich**.

Die hinterlegten Aktien sind dort bis zur Beendigung der Generalversammlung zu belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung der genannten Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden.

Vollmachterteilung an unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich auch durch einen Dritten oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen.

Will ein Aktionär den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, so hat er die Zutrittskarte mit unterschriebener Vollmacht und einer schriftlichen Stimminstruktion an Dr. Sebastian Scherrer, Göhmann Rechtsanwälte, Landschaftstr. 6, D-30159 Hannover, zu senden. Mit Unterzeichnung der Zutrittskarte und Vollmacht wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Schindellegi, 31. Mai 2017

PELIKAN HOLDING AG
Der Verwaltungsrat